

西安市鄠邑区水利管理站

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

为农业生产抗御自然灾害提供服务。已建水利工程运行管理；抗旱服务队伍建设；抗旱技术措施推广；地下水动态观测。

（一）主要职责

鄂邑区水利管理站是鄂邑区水务局下属独立法人单位，编制60人，经费来源为财政全额拨款。是一个专业性强的公益性服务单位，担负着全区11个街道办、景区管理局等193个行政村的农田灌溉及抗旱服务等，主要职能有：

- 1、负责全区各街办水管站人事管理及业务指导。
- 2、负责对全区农业水价综合改革项目规划、实施。
- 3、负责全区灌区改造及维修养护工作，对涝店抽水站灌区的业务指导。
- 4、负责全区农村的农田水利设施建设。对已建水利工程的维修养护，对排水渠工作进行规划和实施。
- 5、对全区农业节水灌溉新技术的推广，为农村节水灌溉可持续发展提供服务。为农村农业生产抗旱提供服务，负责全区抗旱灌溉工作，在农村旱情严重时充分发挥抗旱服务队的作用。壮大和发展抗旱服务队伍建设。
- 6、负责全区的地下水动态观测和农田灌溉水质监测工作。

（二）内设机构

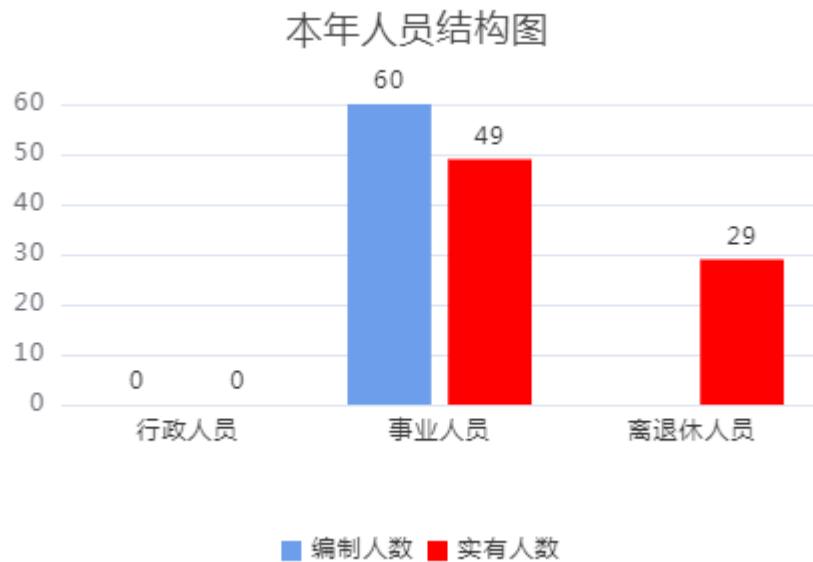
内设机构有：办公室、财务室、下属乡镇水利管理站。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区水务局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员49人，其中行政0人、事业49人。单位管理的离退休人员29人。

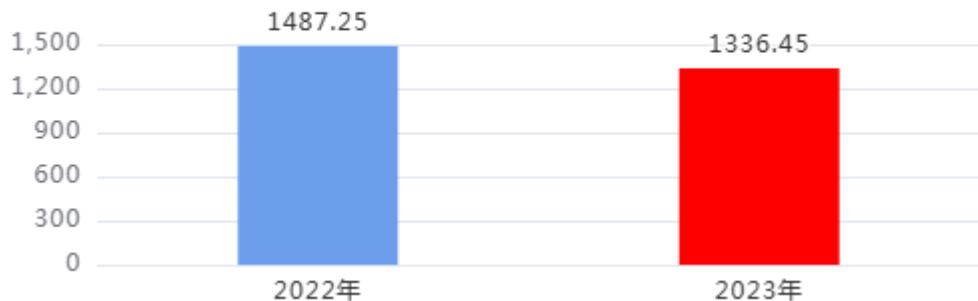


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,336.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少150.80万元，下降10.14%，下降的主要原因是：主要原因是项目资金投入变化，项目资金未到位1、2023年度农业水价综合改革区级奖补资金20万；2、今冬明春农田水利基本建设项目60万元。

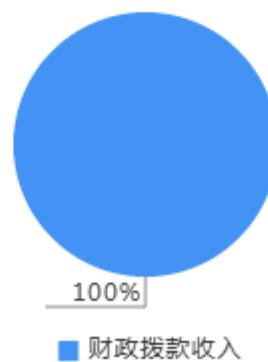
收入、支出决算总计对比图 (单位:万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,336.45万元，其中：财政拨款收入1,336.45万元，占100%。

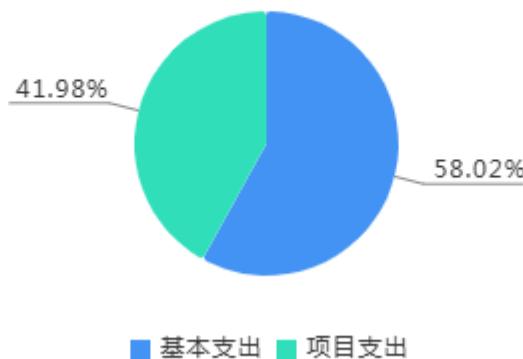
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,336.45万元，其中：基本支出775.45万元，占58.02%；项目支出561万元，占41.98%。

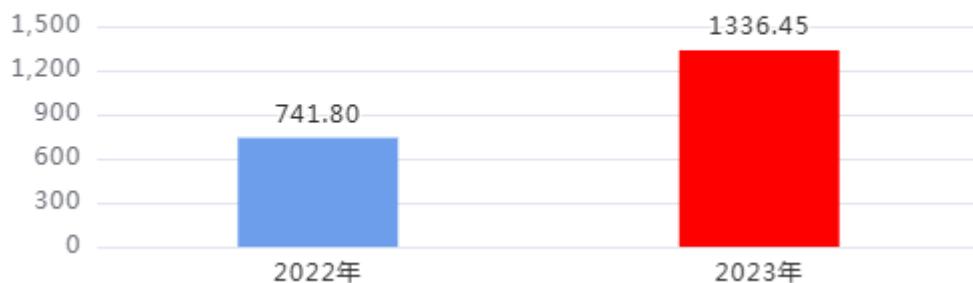
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,336.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加594.65万元，增长80.16%，增长的主要原因是：主要原因是新增项目1、西安市鄠邑区2022年第二批中央水利抗旱救灾资金项目400万，2、2021年度河湖和水利工程划界项目161万元。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

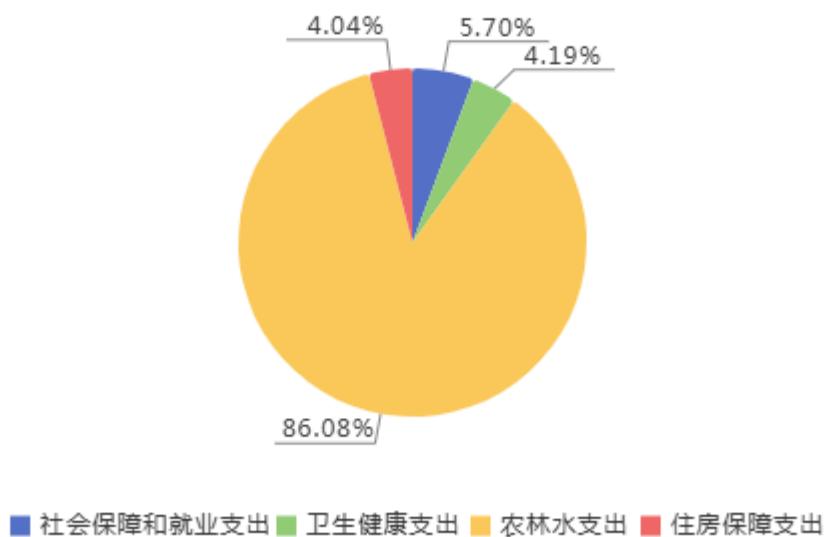
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算709.44万元，支出决算1,336.45万元，完成年初预算的188.38%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加594.65万元，增长80.16%，增长的主要原因是：新增项目1、西安市鄠邑区2022年第

二批中央水利抗旱救灾资金项目400万;2、2021年度河湖和水利工程划界项目161万元。

财政拨款支出对比图 (单位:万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.47万元，支出决算3.53万元，完成年初预算的101.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内新增退休人员3人。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算73.60万元，支出决算72.09万元，完成年初预算的97.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内3人退休，新进2人。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.70万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的71.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内3人退休，新进2人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算26.59万元，支出决算26.21万元，完成年初预算的98.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内3人退休，新进2人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算30.01万元，支出决算29.74万元，完成年初预算的99.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内3人退休，新进2人。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算499.87万元，支出决算589.44万元，完成年初预算的117.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目1、西安市鄠邑区2022年第二批中央水利抗旱救灾资金项目400万；2、2021年度河湖和水利工程划界项目161万元。

7. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算400万元，新增支出的主要原因是：新增项目西安市鄠邑区2022年第二批中央水利抗旱救灾资金项目400万。

8. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金未到位，无法支付。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算161万元，新增支出的主要原因是：新增项

目2021年度河湖和水利工程划界项目161万元。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算55.20万元，支出决算53.94万元，完成年初预算的97.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内3人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出775.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费758.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费17.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100%。主要用于：单位公车的日常运行及维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1. 前期准备。市水务局、市财政局安排部署文件下达后，区水务局、区财政局迅速行动，对2023年市水务局、市财政局下达中央财政水利发展资金项目情况进行了全面梳理，并就发展资金绩效自评工作提出了具体要求，明确了各相关项目建设单位的工作责任和时限要求；2. 组织实施。西安市鄠邑区水务局2023年中央财政水利发展资金项目绩效评价工作以项目建设单位为主体，按照省、市下达的项目计划、资金预算和绩效目标要求开展绩效自评，经商区财政局同意后分别形成中央水利发展资金绩效自评报告和相关附表；3. 分析评价。区水务局各相关单位参与，对各建管单位报来的项目自评报告进行认真审核、汇总，客观评价、逐项打分，形成区级总评报告。鄠邑区水利管理站在局领导的正确领导下，根据局上的统一安排和部署，通过开展学习教育活动，全面落实责任，本着求真务实的精神，围绕工作目标责任，在全体工作人员的积极工作

下，本单位年度主要计划任务基本完成，取得了预期的效果。

本单位在部门决算中反映：1、西安市鄠邑区2022年第二批中央水利抗旱救灾资金项目400万；2、2021年度河湖和水利工程划界项目161万元等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金561万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算数709.44万元，执行数709.44万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、顺利完成全区抗旱服务管理工作及抗旱物资保管工作，水利管理站组织工作人员对区4个街办，6个行政村提供抗旱服务，维修机井10眼，地埋线4300米，配发水泵12台。解决了群众灌溉难题。2、每月组织基层水利管理站人员召开会议，对基层及业务工作进行交流，指导基层工作顺利开展。各镇水利管理站对区水利管理站安排的各项工作也能顺利完成。3、定期指导涝店抽水站灌区用水管理及工程管理工作。抓好涝店抽水站灌区管理及农民用水协会工作，协助涝店抽水站灌区农民用水协会在民政局进行年检，并协助其完善各项规章制度。对涝店抽水站灌区维修养护及工程改造项目及时上报并组织实施，施工期间进行技术指导，组织相关单位及时进行验收。4、2021年度河湖和水利工程管理与保护范围划定项目161万元，对涝店抽水站、涝惠渠、甘峪水库、余下四个灌区管理与保护范围划定工作，市级已验收，有效提升了灌区的管理水平。5、2023年实施的鄠邑区2022年第二批中央水利抗旱救灾资金项目、西安市鄠邑区2022年市级水利发展专项资金第一批水价改革项目，涉及7个街道22个村，新打机井23眼，恢复农田有效灌溉面积

2010亩；安装灌溉计量设施197套，计量设施控制灌溉面积11880亩。工程运行后，有效解决了当地群众农田灌溉难的问题，使当地群众生产生活得到有力的保障。发现的问题及原因：1、由于人员退休等原因，现有人力配备不足，所以严重干扰到现有工作的开展，目前我站编制60人，现有49人，人员工作精力超支；2、因为工作面对农村，工作任务繁重，甚至多数时候早出晚归，致使部分人员工作主动性不够，做工作怕到一线和农村。3、工作效率有待提高，部分业务流程比较繁琐，影响了工作效率。下一步改进措施：暂时无。

西安市鄠邑区水利管理站单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区水利管理站单位整体支出绩效自评表										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	754.79	754.79					—	100%	—	
	任务2	保障单位正常运转	已完成	20.66	20.66					—	100%	—	
金额合计				775.45	775.45		0	0		10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况							
	目标1: 保障单位人员工资福利。 目标2: 对全区农业节水灌溉新技术的推广, 为农村节水灌溉可持续发展提供服务, 保障单位正常运转。 目标3: 积极分解落实年度目标任务, 圆满完成各项工作任务。					目标1完成情况: 已完成。 目标2完成情况: 已完成。 目标3完成情况: 已完成。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 在职人数		49人		49人		3	3			
			指标2: 退休人数		29人		29人		3	3			
		质量指标	指标1: 人员工资发放合规率		100%		100%		3	3			
			指标2: “三公”、公用经费控制率		≤100%		≤100%		3	3			
		时效指标	指标1: 人员工资发放及时性		按时发放		按时发放		3	3			
			指标2: 日常公用经费使用时效		全年		全年		3	3			
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 人员经费支出		774.79		774.79		5	5			
			指标2: 日常公用经费支出		20.66		20.66		5	5			
		经济效益指标	指标: 保障人员工资		≥90%		100%		5	5			
			指标1: 保障全区农业节水灌溉合理开发利用		≥95%		≥95%		4	4			
		社会效益指标	指标2: 为农村节水灌溉可持续发展提供服务		100%		100%		4	4			
			生态效益指标		指标: 实现全区农业节水灌溉		≥90%		5	4			
		可持续影响指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		2	2			
			指标2: 实现农村节水灌溉可持续发展		可持续		可持续		3	3			
满意度指标 (10分)			服务对象满意度指标		指标: 群众满意度		≥96%		10	9			
总分									100	96			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映1、西安市鄠邑区2022年第二批中央水利抗旱救灾资金项目400万，2、2021年度河湖和水利工程划界项目161万元等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安市鄠邑区2022年第二批中央水利抗旱救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时完成所有绩效目标。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：暂时未发现问题，无需整改。

2. 2021年度河湖和水利工程划界项目绩效自评综述：全年预算数161万元，执行数161万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时完成所有绩效目标。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：暂时未发现问题，无需整改。

鄠邑区2022年第二批中央水利抗旱救灾资金项目专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		鄠邑区2022年第二批中央水利抗旱救灾资金项目						
主管部门					实施单位		西安市鄠邑区水务局	
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A) 得分
		年度资金总额	0	400	400	10	100	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	项目按期完工，及时投入正常使用				完成90%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	实施抗旱救灾项目的行政村 19个	100%	100%	10	10	
		质量 指标	1. 截至2023年3月底，项目初 步验收率；2. 工程验收合格 率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	1. 截至2022年底，投资完成 比例	100%	80%	10	10	
		成本 指标	单价是否控制在批复概算单 价内	400万元	400万元	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效 益指标	生态保护效益	出水水质达 到排放标准	出水水质达 到排放标准	20	20	
		可持续 影响 指标	长期改善水环境及居住环境	90%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	100%	85%	10	8	
总分					100	98		

2021年度河湖和水利工程管理与保护范围划定项目专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年度河湖和水利工程管理与保护范围划定项目						
主管部门					实施单位		西安市鄠邑区水务局	
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A) 得分
		年度资金总额	0	161万元	161万元	10	100	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	涝店抽、涝惠、甘峪水库、余下4个灌区管理范围与保护范围				涝店抽、涝惠、甘峪水库、余下4个灌区管理范围与保护范围			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	涝店抽、涝惠、甘峪水库、余下4个灌区管理范围与保护范围	156.541km	156.541km	10	10	
		质量 指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	2023年6月前投资完成率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	预算资金	161万元	161万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	灌区资源合理规划利用	提高	提高	10	10	
		生态效 益指标	是否有助于生态发展	是	是	20	20	
		可持续 影响 指标	工程建成是否良性运转	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	100%	85%	10	8	
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市鄠邑区水利管理站决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-84883451。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区水利管理站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,336.45	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	76.12
	9		九、卫生健康支出	39	55.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,150.44
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	53.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,336.45	本年支出合计	57	1,336.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,336.45	总计	60	1,336.45

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市鄠邑区水利管理站

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,336.45	1,336.45						
208	社会保障和就业支出	76.12	76.12						
20805	行政事业单位养老支出	75.62	75.62						
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.09	72.09						
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50						
210	卫生健康支出	55.95	55.95						
21011	行政事业单位医疗	55.95	55.95						
2101102	事业单位医疗	26.21	26.21						
2101103	公务员医疗补助	29.74	29.74						
213	农林水支出	1,150.44	1,150.44						
21303	水利	1,150.44	1,150.44						
2130306	水利工程运行与维护	589.44	589.44						
2130315	抗旱	400.00	400.00						
2130399	其他水利支出	161.00	161.00						
221	住房保障支出	53.94	53.94						
22102	住房改革支出	53.94	53.94						
2210201	住房公积金	53.94	53.94						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市鄠邑区水利管理站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,336.45	775.45	561.00			
208	社会保障和就业支出	76.12	76.12				
20805	行政事业单位养老支出	75.62	75.62				
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.09	72.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	55.95	55.95				
21011	行政事业单位医疗	55.95	55.95				
2101102	事业单位医疗	26.21	26.21				
2101103	公务员医疗补助	29.74	29.74				
213	农林水支出	1,150.44	589.44	561.00			
21303	水利	1,150.44	589.44	561.00			
2130306	水利工程运行与维护	589.44	589.44				
2130315	抗旱	400.00		400.00			
2130399	其他水利支出	161.00		161.00			
221	住房保障支出	53.94	53.94				
22102	住房改革支出	53.94	53.94				
2210201	住房公积金	53.94	53.94				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市鄠邑区水利管理站

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,336.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.12	76.12		
	9		九、卫生健康支出	41	55.95	55.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,150.44	1,150.44		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.94	53.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,336.45	本年支出合计	59	1,336.45	1,336.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,336.45	合计	64	1,336.45	1,336.45		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市鄠邑区水利管理站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,336.45	775.45	561.00
208	社会保障和就业支出	76.12	76.12	
20805	行政事业单位养老支出	75.62	75.62	
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.09	72.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	55.95	55.95	
21011	行政事业单位医疗	55.95	55.95	
2101102	事业单位医疗	26.21	26.21	
2101103	公务员医疗补助	29.74	29.74	
213	农林水支出	1,150.44	589.44	561.00
21303	水利	1,150.44	589.44	561.00
2130306	水利工程运行与维护	589.44	589.44	
2130315	抗旱	400.00		400.00
2130399	其他水利支出	161.00		161.00
221	住房保障支出	53.94	53.94	
22102	住房改革支出	53.94	53.94	
2210201	住房公积金	53.94	53.94	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区水利管理站

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	754.79	302	商品和服务支出	17.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	361.00	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.22	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	110.86	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.74	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.53	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		758.31	公用经费合计					17.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市鄠邑区水利管理站

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市鄠邑区水利管理站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市鄠邑区水利管理站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.80		0.80		0.80					
决算数	0.80		0.80		0.80					

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。